

广发证券股份有限公司关于上海普丽盛包装股份有限公司 2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“普丽盛”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关法律法规和规范性文件的要求，对 2015 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]550 号《关于核准上海普丽盛包装股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股 2,500 万股，每股面值 1 元，每股发行价 19.17 元，募集资金总额 479,250,000.00 元，扣除发行费用 58,216,417.73 元，实际募集资金净额为 421,033,582.27 元。该募集资金已于 2015 年 4 月 21 日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了信会师报字[2015]第 112916 号验资报告。

2015 年 4 月，公司已将募集资金分别存入在中国农业银行股份有限公司上海张堰支行、上海农商银行张堰支行开设的募集资金存储专户。2015 年 7 月，公司将子公司苏州普丽盛包装材料有限公司负责实施的募集资金投资项目资金以增资方式划至苏州普丽盛包装材料有限公司在中国农业银行股份有限公司上海张堰支行、上海农商银行张堰支行开设的募集资金存储专户。

（二）2015 年度募集资金使用情况及结余情况

2015 年度，公司共使用募集资金 320,493,594.11 元，收到存款利息收入 778,762.61 元，支付手续费支出 2,207.06 元，注销母公司监管账户转出 147,710.65 元至基本户，上述募集资金存储专户的余额合计为 101,168,833.06 元。

截至 2015 年 12 月 31 日，公司 2015 年度使用募集资金情况如下：

单位：元

项目	募集资金专户发生情况
实际募集资金净额	421,033,582.27
减：2015 年度募投项目支出	320,493,594.11
银行手续费支出	2,207.06
销户结转基本户（注 1）	147,710.65
加：2015 年度专户利息收入	778,762.61
截止 2015 年 12 月 31 日募集资金余额	101,168,833.06

注：2015 年 7 月，公司将由子公司苏州普丽盛包装材料有限公司具体实施的募集资金投资项目资金按照募集资金金额转入苏州普丽盛包装材料有限公司开立的四方监管账户。2015 年 10 月，公司注销原监管账户时，将原监管账户获得的银行利息共计 147,710.65 元临时转入公司基本户。公司已于 2016 年 3 月，将该部分银行利息从公司基本户转入苏州普丽盛包装材料有限公司开立的四方监管账户。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的利益，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等规定的要求，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

公司与保荐机构广发证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司上海张堰支行、上海农商银行张堰支行于 2015 年 5 月 23 日分别签订了募集资金三方监管协议。公司、子公司苏州普丽盛包装材料有限公司与保荐机构广发证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司上海张堰支行、上海农商银行张堰支行于 2015 年 7 月 14 日分别签订了募集资金四方监管协议。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

报告期内，公司、子公司苏州普丽盛包装材料有限公司、广发证券股份有限公司及上述募集资金专户存储银行均严格按照监管协议的要求，履行了相应的义务。公司对募集资金的使用实行专人审批，专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截止 2015 年 12 月 31 日， 公司募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户行	账户类别	账 号	年末余额	备注
中国农业银行股份有限公司 上海张堰支行	募集资金专户	03856300040079690	0	注 1
中国农业银行股份有限公司 上海张堰支行	募集资金专户	03856300040079682	86,723.55	
中国农业银行股份有限公司 上海张堰支行	募集资金专户	03856300040079831	58,817,628.87	注 2
上海农商银行张堰支行	募集资金专户	50131000431115500	8,371.31	
上海农商银行张堰支行	募集资金专户	50131000431110668	0	注 1
上海农商银行张堰支行	募集资金专户	50131000436495121	42,256,109.33	注 2
合计			101,168,833.06	

注 1：对应募投项目由子公司苏州普丽盛包装材料有限公司具体实施，故募集资金已以增资方式转往子公司，截至 2015 年末，该账户已注销。

注 2：子公司苏州普丽盛包装材料有限公司开立的募集资金专户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

本年度，公司实际使用募集资金人民币 320,493,594.11 元，具体情况详见附表 1 《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

公司募集资金投资项目中的“补充营运资金项目”，将用于公司补充营运资金，满足公司发展中对增量资金的需求，间接获得综合效益，故无法单独核算效益。

(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本年度，公司将募集资金投资项目“全自动无菌砖式灌装生产线项目”变更用途为对外投资、购买办公楼及永久性补充流动资金，具体情况如下：

1、变更募集资金用途的原因

“全自动无菌砖式灌装生产线项目”于 2012 年初完成可行性研究，截至 2015 年 4 月，公司研发团队，根据无菌砖式灌装生产线实际生产需要对生产工艺进行

了改进，并提高了生产率，使该产品产能有较大提升。此外，2015 年以来，受到下游行业不景气的影响，无菌砖式灌装生产线产品的销售有所减少。如果继续对该项目投入，将可能导致投资浪费和闲置。同时，公司正逐步调整业务结构，合理配置资源，实现股东利益最大化，经研究，公司确认“全自动无菌砖式灌装生产线项目”进一步大量投入资金已无必要，故公司决定终止全自动无菌砖式灌装生产线项目。

2、变更募集资金用途的决策程序

2015 年 11 月 20 日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将募集资金投资项目“全自动无菌砖式灌装生产线项目”的资金，分别用于对外投资、购买办公楼及永久性补充流动资金。全体独立董事发表了明确同意的独立意见。2015 年 12 月 8 日，公司召开 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。

3、募集资金投资项目变更的信息披露

公司已于 2015 年 11 月 21 日在巨潮资讯网上刊登《上海普丽盛包装股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》并分别于 2015 年 11 月 24 日、2015 年 11 月 25 日在巨潮资讯网上刊登《上海普丽盛包装股份有限公司关于变更募集资金用途的补充公告》就上述事项予以披露。

（四） 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司本年度公开发行股票募集资金到位之前，子公司苏州普丽盛包装材料有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至 2015 年 5 月 26 日，公司以自筹资金先行投入“年产纸铝复合无菌包装材料 10 亿包项目”28,353,823.20 元、“年产 5 亿包纸塑基多层复合无菌新型包装材料技术改造项目”64,194,247.44 元。

公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 92,548,070.64 万元。全体独立董事发表了明

确同意的独立意见。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(六) 节余募集资金使用情况

公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(七) 超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

(八) 尚未使用的募集资金用途及去向

截止 2015 年 12 月 31 日,公司尚未使用的募集资金余额合计为 101,168,833.06 元。公司将根据发展规划及实际生产经营需求, 妥善安排使用计划并提交董事会审议通过后及时披露。

(九) 募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

本年度,变更募投项目的资金用于变更后的募投项目支出 123,200,031.08 元,具体情况详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。

(二) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

1、“全自动无菌砖式灌装生产线项目”变更用途后的“购买办公楼项目”,通过购置办公楼改善公司办公环境,将通过提升公司外部形象及吸引力获得综合的效益,间接提高公司的盈利能力,故无法单独核算效益。

2、“全自动无菌砖式灌装生产线项目”变更用途后的“永久性补充流动性资金”,通过补充公司现有流动资产,重点用于加大技术创业和产品研发,招募

和培养员工，该项目将获得综合的效益，间接提高公司的盈利能力，故无法单独核算效益。

(三) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。。

六、 保荐机构核查意见

经核查，广发证券股份有限公司认为：普丽盛 2015 年度募集资金使用与存放符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

募集资金使用情况对照表

金总额		募集资	42,103.36			本年度投入募集资金总额	32,049.36			
报告期内变更用途的募集资金总额			12,301.74			已累计投入募集资金总额	32,049.36			
累计变更用途的募集资金总额			12,301.74							
累计变更用途的募集资金总额比例			29.22%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截止期末累计投入金额(2)	截止期末投入进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
全自动无菌砖式灌装生产线项目	是	12,301.74								是
年产纸铝复合无菌包装材料 10 亿包项目	否	9,599.10	9,599.10	3,727.95	3,727.95	38.84	2016年			否
年产 5 亿包纸塑基多层复合无菌新型包装材料技术改造项目	否	11,221.00	11,221.00	7,004.91	7,004.91	62.43	2016年			否
补充营运资金项目	否	9,000.00	9,000.00	8,996.50	8,996.50	99.96		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		42,121.84	29,820.10	19,729.36	19,729.36					
超募资金投向	无									
合计		42,121.84	29,820.10	19,729.36	19,729.36					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	“补充营运资金项目”用于公司补充营运资金，满足公司发展中对增量资金的需求，间接获得综合效益，故无法单独核算效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	“全自动无菌砖式灌装生产线项目”于 2012 年初完成可行性研究，截至 2015 年 4 月，公司研发团队，根据无菌砖式灌装生产线实际生产需要对生产工艺进行了改进，并提高了生产率，使该产品产能有较大提升。此外，2015 年以来，受到下游行业不景气的影响，无菌砖式灌装生产线产品的销售有所减少。如果继续对									

	该项目投入，将可能导致投资浪费和闲置。同时，公司正逐步调整业务结构，合理资源配置，实现股东利益最大化，经研究，公司确认“全自动无菌砖式灌装生产线项目”进一步大量投入资金已无必要，故公司决定终止全自动无菌砖式灌装生产线项目。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	“全自动无菌砖式灌装生产线项目”变更用途为对外投资、购买办公楼及永久性补充流动资金
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司本年度公开发行股票募集资金到位之前，子公司苏州普丽盛包装材料有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至 2015 年 5 月 26 日，公司以自筹资金先行投入“年产纸铝复合无菌包装材料 10 亿包项目”28,353,823.20 元、“年产 5 亿包纸塑基多层复合无菌新型包装材料技术改造项目”64,194,247.44 元。公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 92,548,070.64 万元。全体独立董事发表了明确同意的独立意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注：补充营运资金项目实际投资金额与承诺投资金额的差异系实际募集资金净额与原计划募集资金金额的差额以及募集资金孳生的利息。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
对外投资(江苏普华盛包装科技有限公司)	全自动无菌砖式灌装生产线项目	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100.00	不适用			否
购买办公楼	全自动无菌砖式灌装生产线项目	4,800.00	4,748.45	4,748.45	98.93	2016 年	不适用	不适用	否
永久性补充流动性资金	全自动无菌砖式灌装生产线项目	1,501.74	1,571.55	1,571.55	104.65	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	12,301.74	12,320.00	12,320.00	-	-		-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			“全自动无菌砖式灌装生产线项目”于 2012 年初完成可行性研究,截至 2015 年 4 月,公司研发团队,根据无菌砖式灌装生产线实际生产需要对生产工艺进行了改进,并提高了生产率,使该产品产能有较大提升。此外,2015 年以来,受到下游行业不景气的影响,无菌砖式灌装生产线产品的销售有所减少。如果继续对该项目投入,将可能导致投资浪费和闲置。同时,公司正逐步调整业务结构,合理资源配置,实现股东利益最大化,经研究,公司确认“全自动无菌砖式灌装生产线项目”进一步大量投入资金已无必要,故公司决定终止全自动无菌砖式灌装生产线项目。 2015 年 11 月 20 日,公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》,同意将公司实施的募集资金投资项目“全自动无菌砖式灌装生产线项目”中尚未使用的全部资金,分别用于对外投资、购买办公楼及永久性补充流动资金。全体独立董事发表了明确同意的独立意见。2015 年 12 月 8 日,公司召开 2015 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。 公司已于 2015 年 11 月 21 日在巨潮资讯网上刊登《上海普丽盛包装股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》并分别于 2015 年 11 月 24 日、2015 年 11 月 25 日在巨潮资讯网上刊登《上海普丽盛包装股份有限公司关于变更募集资金用途的补充公告》就上述事项予以披露。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			(1)“全自动无菌砖式灌装生产线项目”变更用途后的“购买办公楼项目”,通过购置办公楼改善公司办公环境,将通过提升公司外部形象及吸引力获得综合的效益,间接提高公司的盈利能力,故无法单独核算效益。 (2)“全自动无菌砖式灌装生产线项目”变更用途后的“永久性补充流动性资金”,通过补充公司现有流动资产,重点用于加大技术创业和产品研发,招募和培养员工,该项目将获得综合的效益,间接提高公司的盈利能力,故无法单独核算效益。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

注:永久性补充流动性资金实际投资金额与承诺投资金额的差异系募集资金孳生的利息。

【此页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于上海普丽盛包装股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页】

保荐代表人（签字）：

林文坛：_____

杜涛：_____

广发证券股份有限公司

年 月 日